

# 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金

## 关于基础设施项目 2024 年 4 月至 2024 年 11 月主要运营数据的公告

### 一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	招商高速公路 REIT
场内简称	招商高速公路 REIT
公募 REITs 代码	180203
公募 REITs 合同生效日	2024 年 10 月 17 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告(试行)》等有关规定以及《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

### 二、 基础设施项目的基本情况

本基金的基础设施项目为安徽亳阜高速公路项目，项目公司为安徽亳阜高速公路有限公司，运营管理机构为招商局公路网络科技控股股份有限公司及其全资子公司招商公路运营管理（北京）有限公司（包括招商公路运营管理（北京）有限公司亳州分公司）。亳阜高速起于安徽与河南两省交界的黄庄，沿平行于京九铁路和国道 G105 方向，在 K13+230 跨越武家河，经亳州城东的五马镇建成区西边缘，在 K19+211 跨国道 G311，设置亳州东互通立交，在十九里镇东跨涡河，于十九里镇前李村跨省道 S307(现为 S309)，设亳州南互通立交，经师店、立德西，在 K72+244.5 跨西淝河，进入太和境内，经高公庙西，在苗集西跨省道 S308(现为 G329)，设苗集互通立交，在 K93+845 跨越老母猪江，进入利辛境内，经巩店镇规划范围东侧，在 K99+936.75 处与界阜蚌高速公路相接，设置刘小集互通立交，终点桩号 K101+300。项目全长 101.3 公里，双向四车道，全线共设亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站 3 个收费站，辛集服务区和长春服务区 2 对服务区。

### 三、 基础设施项目 2024 年 4 月至 2024 年 11 月主要运营数据

本基金投资的基础设施项目评估基准日为 2024 年 3 月 31 日，基准日以来基础设施项目整体运营情况良好，本基金底层资产毫阜高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。

#### （一）基础设施项目 2024 年 4 月至 11 月主要运营数据

月份	日均收费车流量（辆次）					路费收入（人民币，万元，含增值税）				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2024 年累计	累计同比变化	当月	当月环比变动	当月同比变动	2024 年累计	累计同比变化
4 月	13,462	-8.5%	-2.9%	14,334	-12.9%	3,470	-7.3%	-4.9%	13,523	-10.6%
5 月	12,475	-7.3%	-3.2%	13,954	-11.2%	3,378	-2.6%	-6.0%	16,902	-9.7%
6 月	13,708	9.9%	-1.9%	13,914	-9.8%	3,386	0.2%	-6.1%	20,288	-9.1%
7 月	14,577	6.3%	-2.5%	14,010	-8.8%	3,583	5.8%	-5.7%	23,871	-8.6%
8 月	15,939	9.3%	1.7%	14,255	-7.4%	3,833	7.0%	-0.9%	27,704	-7.6%
9 月	15,396	-3.4%	-0.9%	14,380	-6.7%	3,798	-0.9%	-5.8%	31,502	-7.4%
10 月	12,364	-19.7%	-0.1%	14,175	-6.2%	3,503	-7.8%	-0.9%	35,004	-6.8%
11 月	13,766	11.3%	-1.3%	14,139	-5.8%	3,643	4.0%	-3.7%	38,647	-6.5%

注：①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数；

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径，不包括专项车和免费车；

③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异，以届时定期报告披露为准；

④以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）当期清分数据，未经审计，2024年数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以届时定期报告披露为准。

#### （二）基础设施项目经营情况变化的原因分析

基础设施项目2024年1-11月份累计通行费收入有一定幅度下降，主要因评估基准日前一季度极端恶劣天气（详见本基金《招募说明书》）和下文所述因素影响。基础设施项目2024年4月至2024年11月，累计通行费收入28,594万元(含税)，同比下滑4.2%；日均收费车流量13,959辆，同比下滑1.4%。基础设施项目通行费收入和车流量同比小幅下滑且逐步收窄的主要原因为受宏观经济复苏影响，与行业整体状况基本一致；此外，各月度通行费收入及车流量波动变化受其他因素影响分析如下：

2024年4月，受大雾天气影响造成交通管制增强，交通管制时长达10小时，去年同期天气状况良好，导致通行费收入和车流量均同比小幅下滑。

2024年5月，五一假期（5月1日-5月5日）有5天小客车免费通行，相较于去年5月（5月1日-5月3日）多2天，致使通行费收入和车流量均同比下滑。

2024年6-7月，受北方持续高温天气及南方台风、暴雨等恶劣天气因素影响，通行

费收入和车流量有所降低。

2024年8月，当月车流量同比增加，但通行费收入与去年同期基本持平，主要原因为暑运期间，客车流量增加，车流量结构变化影响。

2024年9月，受汛期多轮强降雨影响，造成江苏东南部、安徽东南部、上海、浙江、福建中西部、江西大部、广东大部等地部分交通管制加强，影响车辆出行，致使通行费收入及车流量均同比小幅下滑。

2024年10月，国庆假期（10月1日至10月7日）小型客车免费通行时间较2023年同期多1天，虽然受此影响，但通行费收入及车流量同比基本持平。

2024年11月，当月车流量及通行费收入同比降低，主要原因为2023年11月除当月通行费收入外收到联网公司2020年结余拆分收入380,433.35元，同时2024年11月受大雾天气交通管制增强，由于大雾天气导致收费站封道共计18小时，去年同期天气状况良好无收费站封道情况。

如上表所示，2024年4-11月日均收费车流量、通行费收入累计同比降幅逐步收缩企稳。

### （三）对可供分配现金流的相关影响及拟采取的应对措施

本基金底层资产毫阜高速自基准日以来整体运营情况良好，基础设施项目未发生运营安全责任事故，前述影响因素特别是恶劣天气因素属于临时突发事件，未对基础设施项目造成明显损坏，不会产生长期影响，未对基金份额持有人利益造成重大损失。

基金管理人、项目公司、运营管理机构紧密合作，持续关注毫阜高速收费车流量变动情况，已经积极开展有效的降本增效工作，提高运营效率，减少不必要开支，采取各种必要措施维护道路安全通畅、平稳运行，保障基金份额持有人利益。

以上披露内容已经过运营管理机构确认。

## 四、 其他说明事项

投资者可登录基金管理人网站（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)）或拨打基金管理人客户服务中心电话（400-887-9555）进行相关咨询。

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

**风险提示：**基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自

身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年12月20日